

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391725868001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MENDOZA INTRIAGO DISEÑO Y ASESORIA CIAL.TDA MIDAS	
					203 EXPEDIENTE	35604

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	32267.37	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	149701.77	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI EN PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	334	+	35718.89	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	336	+	976.21	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	337	+	2974.04		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	OTROS	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	MERCADERAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	342	+	0.00	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	350	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00		RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	360	+	6142.19	NO RELACIONADAS LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	361	+	78078.70		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	362	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	364	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00





		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	802 = 0.00					
CRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
					GENERACION		REVERSIÓN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
					(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		097	-	0.00	
					A VALOR RAZONABLE		098	=	16536.03	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	2480.40	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	
JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
POR GARANTAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])		809	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00	
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00	
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS		583	+	0.00			GENERACION		REVERSIÓN	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	27706.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
PATRIMONIO					AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	410.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	14055.63	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00	
OTRAS		606	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	14055.63	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3092.24	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	33426.37	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	3092.24	
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	16536.03	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	2974.04	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	118.20	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
OTROS		623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	50372.40	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	78078.70						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	118.20	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO					ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1124.48	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	999.99	
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	124.49	
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	124.49	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
					OTROS		882	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
					OTROS		887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)							890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTERES		897	=	0.00	
					IMPUESTO		898	=	0.00	
					MULTA		899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	118.20	
					INTERES POR MORA		903	+	1.20	
					MULTA		904	+	3.55	
					TOTAL PAGADO		909	=	122.95	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	122.95	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					

NOMBRE:	SIERRA ESPINALES JOSÉ LUIS	NOMBRE:	AVALOS MARCIL
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1301931661	199	RUC No. 1308869062001